

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 法人合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 その他の事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	27,062,090 33,664,951 1,834,089,064 182,000 3,081,000 30,663 44,784,343	0 0 0 28,839,032 0 0 511,685	0 0 0 0 0 0 0	27,062,090 33,664,951 1,834,089,064 29,021,032 3,081,000 30,663 45,296,028		27,062,090 33,664,951 1,834,089,064 29,021,032 3,081,000 30,663 43,597,835	
		事業活動収入計（１）	1,942,894,111	29,350,717	0	1,972,244,828	-1,698,193	1,970,546,635	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	1,235,214,948 248,948,979 245,160,710 64,837,373 5,601,492 7,140,916 1,013,265	22,998,292 352,861 8,124,183 0 0 0 278,834	0 0 0 0 0 0 0	1,258,213,240 249,301,840 253,284,893 64,837,373 5,601,492 7,140,916 1,292,099	-1,698,193	1,258,213,240 249,301,840 251,586,700 64,837,373 5,601,492 7,140,916 1,292,099	
		事業活動支出計（２）	1,807,917,683	31,754,170	0	1,839,671,853	-1,698,193	1,837,973,660	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	134,976,428	-2,403,453	0	132,572,975	0	132,572,975	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	114,064,828 10,000,000 25,000 16,500	0 0 0 0	0 0 0 0	114,064,828 10,000,000 25,000 16,500		114,064,828 10,000,000 25,000 16,500
			施設整備等収入計（４）	124,106,328	0	0	124,106,328	0	124,106,328
		支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	41,110,000 331,101,585 1,631,664 3,709,764	0 0 0 0	0 0 0 0	41,110,000 331,101,585 1,631,664 3,709,764		41,110,000 331,101,585 1,631,664 3,709,764
			施設整備等支出計（５）	377,553,013	0	0	377,553,013	0	377,553,013
			施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-253,446,685	0	0	-253,446,685	0	-253,446,685
他の活動による収支		収入	積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入	86,187,710 0 490,000	0 2,542,882 0	0 0 0	86,187,710 2,542,882 490,000		86,187,710 0 490,000
			その他の活動収入計（７）	86,677,710	2,542,882	0	89,220,592	-2,542,882	86,677,710
		支出	積立資産支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動支出計（８） その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	48,781,135 2,542,882 51,324,017 35,353,693	463,740 0 463,740 2,079,142	0 0 0 0	49,244,875 2,542,882 51,787,757 37,432,835	-2,542,882	49,244,875 0 49,244,875 37,432,835
			当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-83,116,564	-324,311	0	-83,440,875	0	-83,440,875
			前期末支払資金残高（１１）	452,247,982	324,311	0	452,572,293		452,572,293
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	369,131,418	0	0	369,131,418	0	369,131,418	